

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:2015-016

香溢融通控股集团股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015年4月22日
(二) 股东大会召开的地点:宁波市西河街158号宁波香溢大酒店二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	26
2、出席会议的股东所持有效权的股份总数(股)	149,250,542
3、出席会议的股东所持有效权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.85

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2、出席会议召集人:董事会。
3、本次会议由主持人:孙建华董事长
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席7人,楼永良董事、冯晓独立董事因公务原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事4人,出席4人;
3、公司董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:公司2014年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,250,532	10	0

2、议案名称:公司2014年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,250,532	10	0.00

3、议案名称:公司2014年度财务报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,250,532	10	0

4、议案名称:公司2014年度利润分配议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,250,532	10	0

5、议案名称:公司2014年年度报告及年度报告摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,250,532	10	0

6、议案名称:关于聘任公司2015年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,250,532	10	0

7、议案名称:关于公司2015年度日常关联交易计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	36,040,151	10	0.00

8、议案名称:关于公司2015年度担保计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,250,532	10	0

9、议案名称:关于香溢担保公司2015年度担保计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,250,532	10	0

10、议案名称:关于为香溢担保公司2015年工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,250,532	10	0

11、议案名称:关于公司2015年度类金融业务投资计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,250,532	10	0

12、议案名称:关于公司2015年度购销计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,250,532	10	0

13、议案名称:关于修改公司股东大会事规则的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,250,532	10	0

14、议案名称:关于调整第八届监事会部分监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,250,532	10	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况(不包括公司董事、监事、高管持股)

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	关于公司2015年						

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述第4项议案《关于公司2014年度利润分配的议案》内容为:

本公司(母公司)2014年度实现净利润42,968,837.91元,按10%提取法定盈余公积4,296,883.79元,加上以前年度未分配利润262,362,253.78元,2014年度实际可供股东分配利润301,026,207.90元。2014年度以2014年年底总股本454,322,747股为基数,每10股派发现金红利0.80元(含税)。
报告期末,本公司资本公积金528,562,690.38元,2014年度不进行资本公积金转增股本。

2、上述第6项议案,即聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,股东大会授权董事会决定公司2015年财务审计报酬。

3、上述第7项议案为涉及关联交易的议案。出席本次会议的关联股东浙江烟慈投资管理有限公司、浙江香溢控股有限公司、浙江中烟工业有限责任公司,所持股份数量合计为11321.0381万股,在表决该议案时回避表决,所持股份数未计入出席会议有效表决权股份总数。

4、上述第9项议案,同意公司控股子公司浙江香溢担保有限责任公司的担保计划,至2015年末该公司担保余额不超过 26亿元;同意香溢担保公司为资产负债率75%(含)以下的客户履约担保业务提供担保。

5、上述第10项议案,同意在股东大会批准该议案后,由董事会授权公司总经理在最高额28亿元范围内,为香溢担保公司2015年度工程保函业务提供担保进行相关授权。

6、上述第11项议案,同意公司在2015年度类金融业务投资计划额度内开展信托、基金、资管计划、股权投资、项目合作、私募基金管理、财富管理、财富委托管理等相关业务,至2015年末投资余额不超过12亿元。同意在股东大会批准该议案后,由董事会授权公司总经理在该计划额度内执行。

7、上述第12项议案,同意公司2015年度购销计划,其中:购买与日常经营相关产品签署合同单笔不超过1亿元,单一客户12个月累计不超过10亿元,2015年年末总额不超过15亿元;出售与日常经营相关产品签署合同单笔不超过1亿元,单一客户12个月累计不超过9.9亿元,2015年年末总额不超过15亿元。同意在股东大会批准该议案后,由董事会授权总经理在该计划额度内执行。

8、上述第13项议案,《股东大会议事规则》修订稿详见上海证券交易所网站:htp://sse.com.cn。

9、上述第14项议案,即陈长先生当选为公司第八届监事会监事。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会委托的律师事务所:浙江和义观达律师事务所
律师:陈农、吕萌

2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

香溢融通控股集团股份有限公司
2015年4月22日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2015-018

香溢融通控股集团股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

香溢融通控股集团股份有限公司监事会于2015年4月13日发出召开八届五次监事会的通知,并于2015年4月22日下午召开公司第八届监事会第五次会议。本次会议应出席监事5名,实到5名。会议召集人:孙建华董事长。会议主持人:孙建华董事长。会议记录人:孙建华董事长。

会议审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》:

选举邵松林先生为公司第八届监事会主席。

同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司
监事会
2015年4月22日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2015-017

香溢融通控股集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
2015年4月13日,公司发出召开八届董事会第五次会议的通知,并于2015年4月22日下午召开八届董事会第五次会议。本次会议以现场和通讯相结合的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。本次会议由孙建华董事长主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的议案》:

根据公司2014年度股东大会审议通过的《关于为香溢担保公司2015年工程保函业务提供最高额保证担保的议案》、《关于公司2015年度类金融业务投资计划的议案》、《关于公司2015年度购销计划的议案》,上述议案中相关额度经股东大会审议批准后,由董事会授权公司总经理在该额度内执行。由此,授权公司总经理在以下范围内行使职权:

1、在最高额28亿元范围内,为香溢担保公司2015年度工程保函业务提供担保行使职权。

2、根据需要在,在公司2015年度类金融业务投资计划额度内行使职权,具体开展信托、基金、资管计划、股权投资、项目合作、私募基金管理、财富管理、财富委托管理等“公司2015年度类金融业务投资计划议案”中相关业务,至2015年末投资余额不超过12亿元。

3、根据需要在,在公司2015年度购销计划额度内行使职权,其中:购买与日常经营相关产品签署合同单笔不超过1亿元,单一客户12个月累计不超过10亿元,2015年年末总额不超过15亿元;出售与日常经营相关产品签署合同单笔不超过1亿元,单一客户12个月累计不超过9.9亿元,2015年年末总额不超过15亿元。

以上授权有效期至下一年度通过新的年度计划日止。

同意 9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2015年4月22日

证券代码:600870 证券简称:厦华电子 编号:临2015-027

厦门华侨电子股份有限公司重大资产重组进展公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因本公司控股股东厦门国际贸易有限公司正对本公司筹划重大资产重组事项,经公司申请,本公司股票已于2015年1月19日起停牌,并经公司申请,公司股票分别自2015年2月19日、3月19日继续停牌不超过1个月,同时披露了重组框架介绍、工作进展情况及无法按期复牌的原因说明。停牌期间,本公司每五个交易日发布了重大资产重组进展公告。2015年4月16日,公司发布《关于重大资产重组进展继续停牌公告》,公司股票自2015年4月19日起继续停牌不超过2个月。

截至本公告日,本次重大资产重组所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作仍在进展中。因有关事项尚存在不确定性,为切实维护投资者利益,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定,公司将在股票继续停牌期间,根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会
2015年4月22日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 编号:临2015-043号

四川蓝光发展股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

因本公司控股股东蓝光集团有限公司(以下简称“蓝光集团”)通知,获悉蓝光集团于2015年4月22日将其持有的本公司11000万股限售流通股与国信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。本次交易的初始交易日为2015年4月22日,到期回购日为2018年4月20日。

截止本公告披露日,蓝光集团持有公司股份1,144,387,888股,占公司总股本的54.06%,累计质押股份数为162,000,000股,占其所持公司股份总数的14.16%,占公司总股本的7.65%。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2015年4月23日

证券代码:600667 证券简称:太极实业 编号:临2015-030

债券代码:122306、122347 债券简称:13太极01、13太极02

无锡市太极实业股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司控股股东正在筹划涉及本公司的重大事项,经公司申请,本公司股票已于2015年1月6日起停牌。2015年1月16日,无锡市太极实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2015-003),本公司控股股东筹划的重大事项对本公司构成重大资产重组,公司股票自2015年1月16日起预计停牌不超过一个月。因重组工作仍在持续进行中,方案仍具有不确定性,本公司于2015年2月16日披露《无锡市太极实业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:临2015-009),公司股票自2015年2月16日起预计继续停牌时间不超过一个月。本公司于2015年3月9日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司重大资产重组事项继续停牌的公告》;本公司于2015年3月16日发布《无锡市太极实业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:临2015-015),公司股票自2015年3月16日起预计继续停牌时间不超过一个月。

本公司于2015年3月31日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司重大资产重组事项继续停牌的公告》、《关于批准签署<无锡市太极实业股份有限公司重大资产重组的框架协议>的议案》,同日,公司与信息产业电子第十一设计研究院科

技工程股份有限公司的全体股东签订了《关于无锡市太极实业股份有限公司重大资产重组的框架协议》。2015年4月15日披露了《无锡市太极实业股份有限公司关于投资者说明会召开情况的公告》(公告编号:临2015-028)。2015年4月16日发布《无锡市太极实业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:临2015-029),公司股票自2015年4月16日起预计继续停牌时间不超过两个月。

截至本公告日,本次重大资产重组所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作正在积极推进。因有关事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定,本公司股票将继续停牌,并将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。待相关工作完成后,公司将召开董事会审议重大资产重组预案或者重大资产重组报告书,及时公告并复牌。

该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司董事会
2015年4月23日

证券简称:长园集团 证券代码:600525 编号:2015031

长园集团股份有限公司关于对中国证监会行政许可项目审核一次反馈意见回复的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司于2015年3月13日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审核一次反馈意见通知书》(150078号),中国证监会依法对公司提交的《长园集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,提出了反馈意见,要求公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

2015年4月23日,公司依法向上海证券交易所提交并披露本次反馈意见

回复及各中介机构核查意见,详情请查看上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

公司本次重大资产重组尚需中国证监会的核准,能否获得核准仍存在不确定性,请投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

长园集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十二日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2015-078

华夏幸福基业股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月17日以邮件方式发出召开第五届董事会第三十八次会议的通知,会议于2015年4月22日在北京市朝阳区佳程广场A座23层报告厅以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事8名,实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持,公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于<签订合作开发建设经营四川省眉山市仁寿县约定区域框架协议>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-079号公告。特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司
董 事 会
2015年4月23日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2015-079

华夏幸福关于签订整体合作开发建设经营四川省眉山市仁寿县约定区域框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要提示
1. 合同类型:框架协议
2. 合同生效条件:合同由双方签字盖章且经华夏幸福基业股份有限公司董事会审议通过之日起生效。

3. 对上市公司当期业绩的影响:该合同履行对公司2015年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

一、合同决议情况
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)已于2015年4月22日召开第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于<签订合作开发建设经营四川省眉山市仁寿县约定区域框架协议>的议案》。

二、协议双方
甲方:仁寿县人民政府
乙方:华夏幸福基业股份有限公司
三、协议主要内容
(一) 委托区域整体开发建设面积
甲方以四川省眉山市仁寿县行政区划内约定区域(以下简称“委托区域”)的整体开发事项与乙方进行合作。委托区域为位于视高镇、兴盛镇、清水镇共约50平方公里的区域(面积以实际测量为准)。具体待开发区域及红线待甲乙双方尽职调查、测绘、洽谈后在正式合作协议中进行约定。

(二) 委托事项
甲方负责委托区域内的开发建设管理工作、负责协调相关部门进行委托区域内规划建设用地的前期土地征转并形成建设用地,按照双方约定的开发进度提供建设用地并依法进行供地。乙方负责投入全部资金全面协助甲方进行委托区域的开发建设及管理工作,包括在委托区域内的开发中进行土地整理投资有关工作、基础设施建设与维护、公共设施建设与维护、产业发展服务工作及其他与委托区域开发建设相关的工作。

(三) 合作开发排他性与合作期限

证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2015-004

中金黄金股份有限公司重大事项停复牌公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

因本公司正在筹划与再融资有关的重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年4月23日上午开市起停牌,停牌时间预计将不超过5个交易日。

公司承诺:公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个交易日内(含停牌当日)公告并复牌。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十三日

证券代码:601766 (A股) 股票简称:中国南车 (A股) 编号:临2015-037

证券代码: 1766 (H股) 股票简称: 中国南车 (H股)

中国南车股份有限公司关于用自有资金归还募集资金的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

公司于2014年4月26日召开第二届董事会第三十二次会议批准将总额不超过人民币19亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。根据上述董事会决议,公司已实际使用闲置募集资金共计人民币19亿元用于暂时补充流动资金。

按照使用期限的规定,公司已于2015年4月22日前用自有资金归还了全部人民币19亿元募集资金,该等资金已全部转入公司募集资金专户。

特此公告。

中国南车股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十二日

证券代码:600563 证券简称:法拉电子 公告编号:2015-005

厦门法拉电子股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015年4月22日
(二) 股东大会召开的地点:厦门市海沧区新园路99号办公楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	45
2、出席会议的股东所持有效权的股份总数(股)	109,738,747
3、出席会议的股东所持有效权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.77

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,董事长曾福生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人,逐一说明未出席董事及其理由;
2、公司在任监事3人,出席2人,逐一说明未出席监事及其理由;
3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
董事会秘书许琼玖先生出席会议,公司全体高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:2014年董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况: